证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-067
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	654,933,538.94	46.88%	1,858,462,711.17	58.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	149,311,195.34	48.81%	429,768,856.07	74.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	138,215,154.15	52.54%	403,440,087.54	92.90%
经营活动产生的现金流量净额(元)	——	——	385,763,748.65	32.74%
基本每股收益(元/股)	0.49	48.48%	1.42	75.31%
稀释每股收益(元/股)	0.50	51.52%	1.42	75.31%
加权平均净资产收益率	7.42%	1.07%	22.56%	7.01%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产(元)	3,283,049,189.93	2,269,996,065.38	44.63%	
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	2,138,318,657.82	1,734,508,113.92	23.11%	

(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	56,618.44	29,504.93	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)	7,342,339.35	15,316,132.08	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	8,668,381.20	13,362,715.23	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	40,083.83	-5,466.24	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	802,538.96	3,287,879.27	
减:所得税影响额	2,496,387.41	4,784,913.09	
少数股东权益影响额(税后)	307,533.30	807,084.65	
合计	14,096,041.19	26,328,767.53	——

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况:
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
交易性金融资产	929,300,000.00	243,950,994.27	281.04%	主要是将部分现金用于购买银行理财产品。
存货	370,608,527.44	227,969,916.78	62.58%	主要是公司生产经营规模扩大,原材料等增加所致。
固定资产	606,326,772.52	483,530,959.62	25.40%	主要是月辰新移厂房完工转入固定资产所致。
无形资产	284,543,813.99	124,196,318.96	129.11%	主要是子公司广东德弘本期购买土地使用权所致。
短期借款	80,044,208.33	32,043,472.18	149.80%	主要是本期增加短期流动资金贷款。
应付职工薪酬	49,289,489.00	34,273,726.79	43.81%	主要是公司经营规模扩大,职工人数增加。
应交税费	32,190,709.81	21,173,080.46	52.04%	主要是企业所得税增加。
其他应付款	87,416,516.39	38,523,717.77	126.92%	主要是子公司月洁精工本期收到拆迁补偿款。
应付债券	461,459,826.70	-	-	公司本期发行可转换公司债券所致。
股本	303,020,032.00	216,442,880.00	40.00%	公司本期资本公积金转增股本所致。
其他权益工具	139,064,937.86	-	-	公司本期发行可转换公司债券所致。

利润表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
营业收入	1,858,462,711.17	1,175,533,997.34	58.10%	主要是本期销售量同比增加所致。
营业成本	1,228,941,859.83	792,556,992.83	55.06%	主要是随着营业收入增长营业成本同向增加。
管理费用	64,770,338.79	49,246,972.59	31.52%	主要是职工人数增加,相应工资和福利费增加。
研发费用	69,228,542.81	42,790,391.68	61.79%	主要是本期研发投入增加。
其他收益	46,678,893.18	24,052,241.41	94.07%	主要是本期政府补助增加所致。

现金流量表项目	年初至报告期末	上年同期	变动幅度	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	385,763,748.65	290,624,213.38	32.74%	主要是本期销售情况良好,收到货款增加。
投资活动产生的现金流量净额	-960,765,026.00	-247,406,327.57	-288.33%	主要是本期银行理财投资增加及支付土地出让金所致。
筹资活动产生的现金流量净额	462,078,771.67	-92,084,220.03	601.80%	主要是本期发行可转换公司债券,募集资金到账。

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,756	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李茂洪	境内自然人	38.44%	116,479,860	90,781,950		
刘雨华	境内自然人	9.62%	29,153,600	21,865,200		
香港中央结算有限公司	境外法人	6.78%	20,544,508	0		
陈大江	境内自然人	2.84%	8,594,880	6,446,160		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	其他	1.99%	6,028,000	0		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利90号私募证券投资基金	其他	1.58%	4,794,000	0		
李明智	境内自然人	1.29%	3,923,640	0		
刘凤华	境内自然人	1.29%	3,900,000	3,150,000		
全国社保基金四一三组合	其他	1.08%	3,278,632	0		
周伟华	境内自然人	0.74%	2,240,000	0		

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
李茂洪	25,697,910		
香港中央结算有限公司	20,544,508		
刘雨华	7,288,400		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利8号私募证券投资基金	6,028,000		
珠海阿巴马资产管理有限公司-阿巴马元享红利90号私募证券投资基金	4,794,000		
李明智	3,923,640		
全国社保基金四一三组合	3,278,632		
周伟华	2,240,000		
陈大江	2,148,720		
全国社保基金四一八组合	1,676,930		
上述股东关联关系或一致行动的说明	李茂洪与刘雨华为夫妻关系,刘凤华是刘雨华的哥哥。李茂洪、刘雨华、刘凤华为一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)	无		

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
_,其他需要事项
√ 适用 □ 不适用
按中国证监会《关于核准广州弘亚数控机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]3428号)核准,公司于2021年7月12日公开发行了600万张可转换公司债券,每张面值100元,发行总额60,000万元。经深交所“深证上[2021]676号”文同意,公司60,000万元可转换公司债券已于2021年8月16日起在深交所挂牌交易,债券简称“弘亚转债”,债券代码“127041”。

经2021年8月30日召开的第四届董事会第六次会议审议通过,公司使用自有资金人民币7,000万元向广州中设机器人智能装备股份有限公司(以下简称“中设机器人”)增资,已于2021年9月7日完成工商变更登记,增资完成后公司持有中设机器人19.3634%的股权。公司本次增资中设机器人可利用其先进的机器人应用系统集成技术,进一步提升公司核心零部件自制配套程度并改善生产等方面的智能制造水平,深化工业机器人在高端家具装备领域的应用范围,推动家具机械行业生产制造从工段自动化向整厂自动化发展。

四、季度财务报表
(一)财务报表
1.合并资产负债表
编制单位:广州弘亚数控机械股份有限公司

2021年09月30日

单位:元

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	389,101,163.21	506,404,029.95
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	929,300,000.00	243,950,994.27
衍生金融资产		
应收票据	2,116,209.07	1,725,169.08
应收账款	53,114,471.79	65,769,270.01
应收款项融资	75,371,647.90	54,931,490.28
预付款项	12,403,283.77	9,132,512.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	8,915,809.50	4,089,963.28
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	370,608,527.44	227,969,916.78
合同资产	4,162,196.58	5,000,360.82
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	28,462,111.30	17,813,819.47
流动资产合计	1,868,545,434.66	1,136,777,526.78
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	42,560,684.41	37,019,681.80
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	151,896,647.64	156,308,070.40
投资性房地产	137,419,224.12	120,178,085.37
固定资产	606,326,772.52	483,530,959.62
在建工程	122,191,812.16	139,285,792.08
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	9,658,921.63	
无形资产	284,543,813.99	124,196,318.96
开发支出	1,503,914.03	1,582,239.17
商誉	22,577,642.17	30,451,751.90
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,852,132.87	8,550,332.33
其他非流动资产	30,982,078.32	32,115,306.97
非流动资产合计	1,417,503,754.67	1,133,217,538.60
资产总计	3,283,049,189.33	2,269,996,065.38
流动负债:		
短期借款	80,044,208.33	32,043,472.18
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	165,745,397.44	165,745,397.44
预收款项	16,861.45	16,861.45
合同负债	59,631,647.69	59,631,647.69
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	34,273,726.79	34,273,726.79
应交税费	21,173,080.46	21,173,080.46
其他应付款	38,523,717.77	38,523,717.77
其中:应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	3,808,634.18	3,808,634.18
其他流动负债	3,158,776.47	3,158,776.47
流动负债合计	358,375,314.43	358,375,314.43
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	31,973,728.00	31,973,728.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债		13,979,716.84
长期应付款		
长期应付职工薪酬	11,409,370.57	11,409,370.57
预计负债	2,036,903.33	2,036,903.33
递延收益	20,469,920.16	20,469,920.16
递延所得税负债	25,468,239.49	25,468,239.49
其他非流动负债		
非流动负债合计	91,338,161.55	105,317,878.39
负债合计	449,713,475.98	463,693,192.82
所有者权益:		
股本	216,442,880.00	216,442,880.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	257,344,223.16	257,344,223.16
减:库存股		
其他综合收益	6,102,742.41	6,102,742.41
专项储备	19,657,861.31	19,657,861.31
盈余公积	169,700,391.34	169,700,391.34
一般风险准备		
未分配利润	1,065,260,015.70	1,065,260,015.70
归属于母公司所有者权益合计	1,734,508,113.92	1,734,508,113.92
少数股东权益	85,773,475.48	85,773,475.48
所有者权益合计	1,820,281,589.40	1,820,281,589.40
负债和所有者权益合计	2,269,996,065.38	2,283,974,782.22

调整情况说明
公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理,并根据衔接规定,调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额,不调整可比期间信息。调整期初科目情况如下:“使用权资产”科目调增13,979,716.84元,“租赁负债”科目调增13,979,716.84元。
2.2021年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
(三)审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
特此公告

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-065
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议通知于2021年10月25日以专人送达、电子邮件、电话等形式向各位董事发出。
2.召开本次董事会会议的时间:2021年10月29日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场和通讯表决相结合的方式。
3.董事会会议应出席的董事6名,实际出席会议的董事6名。
4.本次会议由董事长李茂洪先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席会议。
5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事充分审议,会议以记名投票表决的方式表决了本次会议的议案,审议并通过了如下决议:
1.审议通过《公司2021年第三季度报告》;
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第三季度报告》。
2.审议通过《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于香港全资子公司增加注册资本的公告》。
三、备查文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-066
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议通知于2021年10月25日以专人送达形式向各位监事发出。
2.召开本次监事会会议的时间:2021年10月29日;地点:公司四楼会议室;方式:以现场和通讯相结合的方式。
3.本次监事会会议应出席的监事3名,实际出席会议的监事3名。
4.本次会议由监事会主席LIUE YANG NOO(中文名:李长荣)先生召集和主持,公司高级管理人员、董事会秘书列席会议。
5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《公司2021年第三季度报告》;
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
经审核,监事会认为董事会编制和审核广州弘亚数控机械股份有限公司2021年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2021年第三季度报告》。
三、备查文件
《公司第四届监事会第五次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司监事会
2021年10月30日

证券代码:002833 证券简称:弘亚数控 公告编号:2021-068
转债代码:127041 转债简称:弘亚转债

广州弘亚数控机械股份有限公司关于香港全资子公司增加注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1.为支持全资子公司业务发展,广州弘亚数控机械股份有限公司(以下简称“公司”)拟以现金出资的方式,对公司全资子公司弘亚数控(香港)有限公司(以下简称“香港弘亚”或“子公司”)增资6,000万美元。
2.2021年10月29日,公司召开了第四届董事会第七次会议,与会董事审议并一致通过了《关于香港全资子公司增加注册资本的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定,本次投资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会审议,本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施。
3.本次内全资子公司增资事项不涉及关联交易,不构成重大资产重组。
4.董事会授权公司管理层在符合法律法规和公司章程规定的前提下,签署本次对外投资的相关法律文件以及办理其他具体事宜。
二.投资标的基本情况
1.增资方式
公司拟使用自有资金向香港弘亚增加投资6,000万美元。
2.香港弘亚的基本情况
名称:弘亚数控(香港)有限公司
地址:香港湾仔港湾道6-8号瑞安中心27楼2706室
本次增资前注册资本:15,000万港元及4,200万美元
本次增资后注册资本:15,000万港元及9,200万美元
成立时间:2017年6月27日
注册编号:2540367
董事:刘凤华
增资前后公司均持有香港弘亚100%股权。
香港弘亚不是失信被执行人。
3.主要财务指标

单位:人民币元

项目	2021年9月30日(未经审计)	2020年12月31日(经审计)
资产总额	409,840,633.66	414,067,486.72
负债总额	9,029,865.36	9,640,366.51
净资产	400,810,768.30	404,417,120.21
项目	2021年1-9月(未经审计)	2020年1-12月(经审计)
营业收入	0.00	0.00
净利润	497,119.59	-1,211,017.01

注:上述数据未合并香港弘亚的子公司,2020年的审计数据系根据港币折算成人民币。
三.对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
本次增资将有效增强香港子公司的资本实力,进一步发挥其地域优势及国际业务平台优势,加大公司海内外产业布局,充分利用粤港澳大湾区政策,灵活安排对本外币综合布局的资金使用计划,符合公司战略发展规划和需要。
本次投资由公司自有资金解决,不会对公司财务及经营状况产生不利影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形,本次增资完成后,香港弘亚仍为公司全资子公司,不会导致公司合并报表范围变更。
本次投资尚需商务等政府主管部门审批后方可实施,公司将严格按照有关法律法规的规定,及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。
四、备查文件
《公司第四届董事会第七次会议决议》
特此公告。

广州弘亚数控机械股份有限公司董事会
2021年10月30日

证券代码:601619 证券简称:嘉泽新能 公告编号:2021-118
债券代码:113039 债券简称:嘉泽转债

宁夏嘉泽新能源股份有限公司

【2021】第三季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	374,579,374.86	37.03	1,086,548,108.63	38.90
归属于上市公司股东的净利润	154,523,718.68	107.37	407,919,833.38	111.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	154,774,395.38	112.71	407,607,924.48	110.33
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	392,091,433.15	-4.30
基本每股收益(元/股)	0.0674	87.74	0.1892	103.44
稀释每股收益(元/股)	0.0645	80.17	0.1718	87.15
加权平均净资产收益率(%)	3.40	增加1.25个百分点	10.04	增加4.39个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)	
总资产	13,563,646,111.76	12,228,811,441.20	10.93	
归属于上市公司股东的所有者权益	4,831,094,898.61	3,664,011,848.79	31.85	

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)		-12,574.86	
除同公司正常经营业务相关的有效期内保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	5,086.24	654,889.29	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	-275,362.88	
其他符合非经常性损益定义的损益项目			
减:所得税影响额	-44,237.06	56,042.76	
少数股东权益影响额(税后)			
合计	-250,676.70	311,908.90	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
营业收入(本报告期)	37.03	主要系本期新项目陆续投入运营,且项目所在区域平均风速较上年同期有所提高所致。
营业收入(年初至报告期末)	38.8	
归属于上市公司股东的净利润(本报告期)	107.37	主要系营业收入增加以及长期股权投资确认的投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的净利润(年初至报告期末)	111.42	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(本报告期)	112.71	主要系营业收入增加以及长期股权投资确认的投资收益增加所致。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(年初至报告期末)	110.33	
基本每股收益(本报告期)	87.74	主要系本期盈利大幅增长所致。
基本每股收益(年初至报告期末)	103.44	
稀释每股收益(本报告期)	80.17	主要系本期盈利大幅增长所致。
稀释每股收益(年初至报告期末)	87.15	
归属于上市公司股东的所有者权益(年初至报告期末)	31.85	主要系本期净利润增加、可转换公司债券转股增加以及实施限制性股票激励计划所致。

二.股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	86,562	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	无

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	境内非国有法人	585,371,237	24.2	0	质押	378,321,470
北京嘉实龙博投资管理有限公司	境内非国有法人	393,209,043	16.26	0	质押	371,000,000
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	194,600,000	8.05	0	无	
百年人寿保险股份有限公司-传统日晋	境内非国有法人	98,305,944	4.06	0	无	
Goldman Sachs Investments Holdings(Asia)Limited	境外法人	48,374,452	2	0	无	
山东国瑞能源集团有限公司	境内非国有法人	47,277,745	1.95	0	无	
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号PCG单一资产管理计划	其他	27,800,000	1.15	0	无	
陈淑	境内自然人	26,746,788	1.11	0	质押	17,930,000
宁夏金融资产管理有限公司	国有法人	26,170,000	1.08	0	无	
国金弗兴通达(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	21,850,000	0.9	0	无	

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司	585,371,237	人民币普通股	585,371,237
北京嘉实龙博投资管理有限公司	393,209,043	人民币普通股	393,209,043
宁夏比泰投资合伙企业(有限合伙)	194,600,000	人民币普通股	194,600,000
百年人寿保险股份有限公司-传统日晋	98,305,944	人民币普通股	98,305,944
Goldman Sachs Investments Holdings(Asia)Limited	48,374,452	人民币普通股	48,374,452
山东国瑞能源集团有限公司	47,277,745	人民币普通股	47,277,745
海通证券资管-海通证券股份有限公司-证券行业支持民企发展系列之海通证券资管1号PCG单一资产管理计划	27,800,000	人民币普通股	27,800,000
陈淑	26,746,788	人民币普通股	26,746,788
宁夏金融资产管理有限公司	26,170,000	人民币普通股	26,170,000
国金弗兴通达(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)	21,850,000	人民币普通股	21,850,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,陈淑(实际控制人)控制金元荣泰投资管理(宁夏)有限公司及北京嘉实龙博投资管理有限公司,为一致行动人。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有)	不适用		

说明:2021年10月25日,宁元荣泰投资管理(宁夏)有限公司将其在海通证券股份有限公司交易单元中的股份转出并完成了解押手续,具体内容详见公司于2021年10月26日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于控股股东所持部分股份解押的公告》(公告编号:2021-115)。
三、其他提醒事项
√适用 □不适用
需提醒投资者关注的关于公司报告期内经营情况的其他重要信息
(一)重大股权转让进展情况
2021年7月19日,公司与北京张家口能源投资集团有限公司及北京张家口能源动力股份有限公司签署了《宁夏嘉泽新能源股份有限公司与北京张家口能源投资集团有限公司及北京张家口能源动力股份有限公司关于宁夏国能新能源有限公司股权转让协议》,公司将一级全资子公司宁夏国能新能源有限公司,宁夏博能新能源有限公司的100%股权转让给北京张家口能源投资集团有限公司及北京张家口能源动力股份有限公司。经双方协商,本次股权转让的价款确定为36,064万元,107,240万元。具体内容详见公司于2021年7月20日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司全部股权并签署股权协议的公告》(公告编号:2021-068)。截至本报告披露日,转让上述一级全资子公司股权的工商变更登记工作尚未完成。
(二)重大股权投资情况
1.2021年10月11日,公司与GLP China Holdings Limited(普洛斯中国控股有限公司)下属的GLP Renewable Energy Investment II Limited(以下简称“受让方”)签署了《有关宁夏嘉泽新能源运营管理有限公司之股权转让协议》,拟将公司持有的宁夏嘉泽20%股权以人民币15亿元转让给受让方。具体内容详见公司于2021年10月11日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于转让一级全资子公司部分股权的关联方并签署相关协议的公告》(公告编号:2021-111)。截至目前,该事项正在积极推进中。
2.报告期内,为寻求符合公司战略发展方向的投资机会以及为公司储备和培育优质项目资源,公司与相关方成立了产业基金:
(1)公司与中车基金管理(北京)有限公司、开发区本管理有限公司、中车资本控股有限公司、中国电建集团山东电力建设有限公司共同投资设立了私募投资基金风险开发产业基金(宁夏)合伙企业(有限合伙)。其中:中车基金管理(北京)有限公司、开发区本管理有限公司为普通合伙人,中车基金管理(北京)有限公司为基金管理人,其他投资方均为有限合伙人。风险开发产业基金完整合伙企业注册资本为10亿元人民币。具体内容详见公司于2021年01月10日、2021年02月27日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与中车基金管理(北京)有限公司等共同设立风险开发产业基金的公告》(公告编号:2021-061)、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于风险开发产业基金的进展情况公告》(公告编号:2021-072)。
(2)公司是一级全资子公司上海嘉曦新能源有限公司与保利(天津)股权投资基金管理公司共同投资设立了保新嘉泽(宁夏)新能源产业开发基金(有限合伙),认缴出资总额为20,000万元。其中:保利(天津)股权投资基金管理公司和上海嘉曦新能源有限公司为普通合伙人,认缴出资额为700万元,公司作为有限合伙人认缴出资额为19,800万元。具体内容详见公司于2021年08月21日、2021年09月22日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于与保利(天津)股权投资基金管理有限公司共同设立新能源开发基金的公告》(公告编号:2021-089)、《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于向新能源产业开发基金增加出资额的公告》(公告编号:2021-097)。
3.报告期内,公司以自有资金112,471万元人民币受让了苏州工业园区国控开发有限公司合伙企业(有限合伙)持有的宁夏宁邦产业投资基金(有限合伙)39.91%的合伙份额,对应的实缴出资额为86,149万元人民币。具体内容详见公司于2021年9月22日在指定信息披露媒体上披露的《宁夏嘉泽新能源股份有限公司关于受让天联方持有的宁夏宁邦产业投资基金(有限合伙)合伙份额的公告》(公告编号:2021-096)。截至本报告披露日,本次份额转让的工商变更登记工作尚未完成。
(三)其他重大事项
2021年6月15日,公司与鸣西市人民政府、天津中车风能科技有限公司签订了《新能源产业合作框架协议书》,截至本报告披露日,公司已在当地设立了项目公司并积极推动风电项目取证,但因区域空间资源限制等工作,合作框架协议及其相关事项尚未实质进展。合作框架协议所涉项目相关合作事项均为初步意向,不具有强制约束力,具体合作事项及实施进展存在较大不确定性。公司将密切关注上述事项的进展情况,并按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。

四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表

合并资产负债表
2021年9月30日

编制单位:宁夏嘉泽新能源股份有限公司

单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产:		
货币资金	491,442,523.63	309,475,982.97
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	2,124,669,998.53	1,665,876,288.82
应收款项融资	5,000,000.00	8,000,000.00
预付款项	579,511,996.64	100,863,406.69
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	43,150,104.14	30,236,253.06
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	277,298.96	225,971.52
合同资产		
持有待售资产	31,162.80	
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	644,334,718.28	94,007,524.92
流动资产合计	3,888,417,802.98	2,208,685,426.98
非流动资产:		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长